

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	135,046,000	135,398,522	△352,522
		経常経費寄附金収入	4,000	0	4,000
		受取利息配当金収入	22,000	2,495	19,505
		その他の収入	1,690,000	1,609,310	80,690
		事業活動収入計(1)	136,762,000	137,010,327	△248,327
	支出	人件費支出	97,718,000	97,264,843	453,157
		事業費支出	25,441,000	24,810,782	630,218
		事務費支出	12,510,000	11,467,186	1,042,814
		利用者負担軽減額	427,000	426,329	671
		支払利息支出	390,000	389,025	975
	雑支出	1,635,000	1,635,000	0	
	事業活動支出計(2)	138,121,000	135,993,165	2,127,835	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,359,000	1,017,162	△2,376,162	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0
		施設整備等収入計(4)	1,000,000	1,000,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,730,000	2,730,000	0
		固定資産取得支出	2,300,000	2,260,130	39,870
		固定資産除却・廃棄支出	20,000	0	20,000
	施設整備等支出計(5)	5,050,000	4,990,130	59,870	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,050,000	△3,990,130	△59,870	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	785,000	0	785,000
		その他の活動による収入計(7)	785,000	0	785,000
	支出	その他の活動による支出	231,000	0	231,000
		その他の活動支出計(8)	231,000	0	231,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	554,000	0	554,000	
	予備費支出(10)	160,813	—	160,813	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,015,813	△2,972,968	△2,042,845	
	前期末支払資金残高(12)	5,015,813	27,250,406	△22,234,593	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	24,277,438	△24,277,438	